

长春市九台区第二幼儿园

2025 年度部门预算

2025 年 1 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

## 第三部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、2025 年财政拨款收支情况
- 二、2025 年一般公共预算支出情况
- 三、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2025 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2025 年部门收支总表情况
- 七、2025 年部门收入总表情况

八、2025 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

**第四部分 名词解释**

# 长春市九台区第二幼儿园 2025 年度部门预算

## 第一部分部门概述

### 一、主要职能

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三)根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(四)积极办好本区域的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

(五)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本区域学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(六)按照上级有关部门的规定，贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章,结合我园拟定具体实施办法和管理制度,并组织实施。

(七)负责全面实施素质教育,规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。

(八)研究拟定幼儿园教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤,并协调实施。

(九)承办区教育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

### (一) 行政办公室

1. 负责行使院长职权，主要行使院长委托职权。

2. 教师以及管理人员的管理。

## （二）保教室

1. 对教师的教育质量的评估

2. 对整个园内教育评估

3. 综合统计家长意见的反馈,做出下一步的教育安排与要求。

## （三）后勤部门

1. 管理幼儿园教师和孩子的安全以及生活上需求

2. 以及园内的各类物品的维修和保养

## （四）财务室

1. 负责园内的各类开支的核算,包括收入、支出、成本等。

## （五）工会

倾听和反映教职工意见和要求,维护教职工合法权益

## （六）党办

召开党建工作大会,贯彻上级党组织的精神和决议、

抓好组织机构自身建设；

### 三、部门预算基本情况

#### (一) 部门预算单位构成

长春市九台区第二幼儿园属于二级预算单位，隶属于长春市九台区教育局（一级预算单位），只有 1 个预算单位。

#### (二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区幼儿园共 31 人，其中，在职人员 31 人，离退休人员 0 人。

## 第二部分 2025 年度部门预算表

### 一、2025 年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区第二幼儿园 单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	330.	一、教育支出	244.55			
（一）一般公共预算财政拨款		二、医疗卫生	21.42			
（二）政府性基金预算财政拨款		三、住房保障	29.5			

(三) 国有资本经营预算财政拨款		四、社会保障和就业支出	34.86			
二、上年结转						
(一) 一般公共预算财政拨款						
(二) 政府性基金预算财政拨款						
(三) 国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	330.33	<b>支出总计</b>	330.33			

## 二、2025 年一般公共预算预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门(单位)名称: 长春市九台区第二幼儿园

单位: 万元

功能分类科目(类款项)	预算数
教育支出(205)	244.55
普通教育支出(20502)	244.55
学前教育(2050201)	240.23
其他普通教育支出(2050299)	4.32
社会保障和就业支出(208)	34.86
行政事业单位养老支出(20805)	34.86
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)	32.64
其他行政事业单位养老支出(2080599)	2.22
医疗卫生与计划生育支出(210)	21.42
行政单位医疗(2101101)	21.42
住房保障支出(221)	29.5

住房公积金（2210201）	29.5
合计	330.33

### 三、2025 年一般公共预算部门基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区第二幼儿园

单位万元

经济分类		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	294.94	294.94	
30101	基本工资	119.16	119.16	
30102	津贴补贴	0.4	0.4	
30103	社会保障缴费	9.2	9.2	
30107	社会保障缴费	80.4	80.4	
30108	基本医疗保险	32.64	32.64	
30110	失业、工伤保险	21.42	21.42	
30112	住房公积金配套	2.22	2.22	
30113	社会保障缴费	29.5	29.5	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.50</b>		<b>6.5</b>
30228	工会经费	4.90		4.90
30229	福利费	1.60		1.60
<b>合 计</b>		301.44	294.94	6.5

#### 四. 2025 年预算“三公经费”支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区第二幼儿园

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	比 2023 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属\_个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。



## 六. 2025 年预算部门收支总表

### 部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	330.33	一、教育支出	244.55
二、政府性基金预算财政拨款		二、医疗卫生	21.42
三、事业收入		三、住房保障	29.5
四、经营收入		四、社会保障和就业支出	34.86
五、其他收入		五、社会保险基金支出	
		六、资源勘探电子信息等事务	
<b>本年收入合计</b>	<b>330.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>330.33</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>330.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>330.33</b>



050	本养老保险缴费																	
5	支出																	
	合计	330.33	330.33															

## 八. 2024 部门支出总表表

# 部门支出总表

部门（单位）名称：长春市九台区第二幼儿园

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能/科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
2050201	学前教育	244.55	215.66	28.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.22	2.22				
2101102	行政单位医疗	21.42	21.42				
2210201	住房公积金	29.5	29.5				
	合计	330.33	301.44	28.89			

## 九. 项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：万  
元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
长春市九台区第二幼儿园	学前教育资助项目	张晓辉	15044315558	0.5	0.5		帮助学前教育家庭经济困难幼儿解决入园困难问题	产出指标	数量指标	足额发放补助。	≤	帮助学前教育家庭经济困难幼儿解决入园困难问题	
								产出指标	质量指标	受资助人员符合资助标准。	≤		
								产出指标	时效指标	及时发放。	≤		
								效益指标	社会效益指标	维护了学生困难群体的权利,救助困难群体是社会的责任,使贫困家庭的孩子得到资助。	≤		
								效益指标	经济效益指标	使家庭困难的学生得到资助。	≤		
								满意	服	做到学	≤		



							发展		象满意度指标	长满意、社会满意。		
								.....	... ...			
							通过班主任津贴，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展	产出指标	数量指标	足额发放补助。	≤	通过班主任津贴，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展
取	张	1	2	2	取		保	产出	数	足额发	≤	保障

暖 费	5 0 4 4 3 1 5 5 8	4 . 0 7	4 . 0 7	暖 费	障 幼 儿 园 室 内 温 度 适 中 ， 有 助 于 幼 儿 生 活 学 习 的 同 时 ， 保 障 教 育 教 学 及 幼 儿 园 工 作 正 常 运 转	指 标	量 指 标	放 补 助。		幼 儿 园 室 内 温 度 适 中 ， 有 助 于 幼 儿 生 活 学 习 的 同 时 ， 保 障 教 育 教 学 及 幼 儿 园 工 作 正 常 运 转
						产 出 指 标	质 量 指 标	受 资 助 人 员 符 合 资 助 标 准。	≤	
						产 出 指 标	时 效 指 标	及 时 发 放。	≤	
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	维 护 了 学 生 困 难 群 体 的 权 利 ， 救 助 困 难 群 体 是 社 会 的 责 任 ， 使 贫 困 家 庭 的 孩 子 得 到 资 助。	≤	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	使 家 庭 困 难 的 学 生 得 到 资 助。	≤	
						满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	做 到 学 生 满 意 、 学 生 家 长 满 意 、 社 会 满 意。	≤	
						.....	... ...			
						保 障 幼 儿	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 发 放 补 助。	

度适中,有助于幼儿生活学习的同时,保障教育教学及幼儿园正常运转

园室内温度适中,有助于幼儿生活学习的同时,保障教育教学及幼儿园正常运转

## 十. 部门整体支出绩效目标申报表

### 部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门(单位)名称								
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		330.33	330.33	301.44	28.89	0.00		
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1: 把教学放在首位, 一切为教学服务。 目标2: 合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作正常进行。 目标3: 保障教职工正常生活、工作秩序、按月足额发放工资。						
	其他说明							

## 第三部分 2025 年度部门预算情况说明

### 一、2025 年财政拨款收支说明

2025 年财政拨款 330.33 万元, 收入合计 330.33 万元。

2025 年财政预算支出 330.33 万元, 其中, 基本支出 301.44 万元, 项目支出 28.89 万元。

### 二、一般公共预算支出表说明

教育支出 244.55 万元, 社会保障和就业支出 34.86 万元, 医疗卫生支出 21.42 万元, 住房保障 29.5 万元。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 294.94 万元

2. 商品和服务支出 6.5 万元

共计基本支出 301.44 万元。

### 四、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数0万元。

### 五、政府性基金预算说明

2025年政府性基金0万元。

### 六、部门收支表说明

本级2025总收入330.33万元，其中财政拨款330.33元。

教育支出244.55万元，医疗卫生21.42万元，住房保障支出29.5万元，社会保障和就业支出34.86万元。

### 七、部门收入总表情况

九台区第二幼儿园是二级预算单位，2025总收入330.33万元，其中财政拨款330.33元。

### 八、部门支出总表情况

按功能分类：教育支出244.55万元，医疗卫生21.42万元，住房保障支出29.5万元，社会保障和就业支出34.86万元。

科目分类：基本支出301.44万元，项目支出28.89万元。

## 九、机关运行经费支出情况

2025年的机关运行经费财政拨款支出6.5万元，工会经费4.9万元，体检费1.6万元。

### 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继

续使用的资金（预算中为预计数）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。